

OCOTEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 25/10/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	17,314.00	117,803.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	126,156.00	
DERECHOS	32,100.00	71,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	87,435.83	598,199.21	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	4,220.05	23,484.67	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	30,521,221.90	92,132,640.77	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,077.54	587,117.43	
Suma Origen	30,665,369.32	93,656,401.08	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,053,842.61	17,792,752.11	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,992,536.73	3,802,023.56	
SERVICIOS GENERALES	2,519,669.12	9,799,411.18	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	317,528.73	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,775,842.47	4,622,585.50	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	717,484.95	2,071,669.48	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	268,968.49	
AYUDAS SOCIALES	1,058,357.52	2,281,947.53	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,814,317.42	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	995,839.12	56,636,345.17	
Suma Aplicación	13,337,730.05	94,784,963.67	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	17,327,639.27	-1,128,562.59	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,988,945.50	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	49,041.71	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	4,037,987.21	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,037,987.21	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-15,360.07	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-15,360.07	0.00	
Suma Origen	-15,360.07	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-3,576,302.45	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-3,576,254.78	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-47.67	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOSE FRANCISCO
CASTELLANOS DE LA CRUZ
TESORERO

PROF. MARCOS RAMIREZ
VALLE
PRESIDENTE

OCOTEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 25/10/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,914,571.60	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	552,160.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	6,362,411.60	0.00	
Suma Aplicación	3,338,269.15	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,353,629.22	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9,936,022.84	-1,128,562.59	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	9,936,022.84		

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 C.P. JOSE FRANCISCO
 CASTELLANOS DE LA CRUZ
TESORERO

 PROF. MARCOS RAMIREZ
 VALLE
PRESIDENTE